



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$97,608,588.35	\$0.00	\$4,491,717.91	\$6,917,498.45	\$95,182,807.81	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,323,673.70	\$0.00	\$4,491,717.91	\$5,797,730.65	\$11,017,660.96	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,755,887.65	\$0.00	\$3,258,472.75	\$4,603,802.91	\$5,410,557.49	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,755,887.65	\$0.00	\$3,258,472.75	\$4,603,802.91	\$5,410,557.49	\$0.00
D	1113-0001	BANCOMER	\$6,755,887.65	\$0.00	\$3,258,472.75	\$4,603,802.91	\$5,410,557.49	\$0.00
D	1113-0001-004	0119229398 INGRESOS PROPIOS	\$886,893.38	\$0.00	\$0.00	\$643,509.88	\$243,383.50	\$0.00
D	1113-0001-005	IHEMSys-UTVAM MANCOMUNADA	\$44,328.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,328.13	\$0.00
D	1113-0001-008	0194607759 FONDO DE RESERVA	\$79,102.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,102.27	\$0.00
D	1113-0001-009	0193320316 SEGURIDAD SOCIAL	\$2.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.62	\$0.00
D	1113-0001-013	0103932257 INGRESOS PROPIOS 2016	\$387,630.43	\$0.00	\$0.00	\$364,292.88	\$23,337.55	\$0.00
D	1113-0001-014	0103931641 CONCENTRADORA 2016	\$199,833.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,833.72	\$0.00
D	1113-0001-024	01110096652 CONCENTRADORA 2017	\$1,828,389.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,389.39	\$0.00
D	1113-0001-025	0109956220 INGRESOS PROPIOS 2017	\$101,674.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,674.19	\$0.00
D	1113-0001-030	0111315064 UTZVAM CONCENTRADORA 2018	\$663,587.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,587.63	\$0.00
D	1113-0001-034	0112653230 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2019	\$184,996.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,996.20	\$0.00
D	1113-0001-035	0112672790 UTZVAM CONCENTRADORA 2019	\$176,597.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,597.47	\$0.00
D	1113-0001-036	0112672758 UTZVAM SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$16,801.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,801.33	\$0.00
D	1113-0001-040	0114604717 UTZVAM CONCENTRADORA 2020	\$22,567.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,567.92	\$0.00
D	1113-0001-045	0116232272 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2021	\$562.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.46	\$0.00
D	1113-0001-046	0116232132 UTZVAM CONCENTRADORA 2021	\$12,229.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,229.78	\$0.00
D	1113-0001-050	0118072930 UTZVAM INGRESOS PROPIOS 2022	\$149.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.16	\$0.00
D	1113-0001-052	0118073090 UTZVAM SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$8.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.90	\$0.00
D	1113-0001-053	0118073147 UTZVAM CONCENTRADORA 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1113-0001-059	0122310732 FEDERAL 2024	\$171,387.09	\$0.00	\$7.05	\$171,394.14	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-060	0122310627 INGRESOS PROPIOS 2024	\$41,756.74	\$0.00	\$0.34	\$38,406.71	\$3,350.37	\$0.00
D	1113-0001-061	0122310708 ESTATAL 2024	\$178,446.45	\$0.00	\$1,526.85	\$170,999.57	\$8,973.73	\$0.00
D	1113-0001-062	0122310678 CONCENTRADORA 2024	\$38.89	\$0.00	\$4,042.88	\$34,552.35	\$6,529.42	\$0.00
D	1113-0001-063	0123303802 PRODEP 2024	\$1.96	\$0.00	\$0.04	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-064	0123220788 U079 2024	\$4,033.36	\$0.00	\$0.03	\$4,033.00	\$0.39	\$0.00
D	1113-0001-065	0124377184 INGRESOS PROPIOS 2025	\$840,257.20	\$0.00	\$56,405.93	\$193,886.29	\$702,776.84	\$0.00
D	1113-0001-066	0124377249 ESTATAL 2025	\$712,106.97	\$0.00	\$1,139,855.11	\$1,007,802.76	\$844,159.32	\$0.00
D	1113-0001-068	0124384288 CONCENTRADORA 2025	\$202,504.00	\$0.00	\$2,019,634.52	\$1,974,923.33	\$247,215.19	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,538,099.05	\$0.00	\$1,233,245.16	\$1,193,927.74	\$5,577,416.47	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,474,438.55	\$0.00	\$39,317.42	\$0.00	\$5,513,755.97	\$0.00
D	1121-02	INVERSION FONDOS FONDE DE RESERVA 4401	\$2,133,241.04	\$0.00	\$15,320.94	\$0.00	\$2,148,561.98	\$0.00
D	1121-03	INVERSION FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL 4436	\$3,341,197.51	\$0.00	\$23,996.48	\$0.00	\$3,365,193.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,193,927.74	\$1,193,927.74	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$55,037.74	\$55,037.74	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,138,890.00	\$1,138,890.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,660.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,660.50	\$0.00
D	1123-01	ADMINISTRATIVOS	\$63,660.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,660.50	\$0.00
D	1123-01-002	QUIÑONES QUIÑONES HUGO ARTURO	\$10,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,339.00	\$0.00
D	1123-01-108	PEDRO RAFAEL CARPIO TELLO	\$2,211.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211.95	\$0.00
D	1123-01-117	FERNANDO RAMIREZ GODINEZ	\$51,109.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,109.55	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITO CFE	\$29,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,687.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$85,284,914.65	\$0.00	\$0.00	\$1,119,767.80	\$84,165,146.85	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$103,338,061.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,338,061.07	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$93,504,938.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,504,938.63	\$0.00
D	1233-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$874,712.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,712.32	\$0.00
D	1233-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$1,094,195.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,195.91	\$0.00
D	1233-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$2,922,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,908.33	\$0.00
D	1233-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DOS NIVELES	\$25,151,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,151,228.42	\$0.00
D	1233-05	ESTACIONAMIENTO PRIMERA ETAPA	\$1,499,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,777.00	\$0.00
D	1233-06	LABORATORIO PESADO 1	\$13,091,904.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,091,904.18	\$0.00
D	1233-07	BIBLIOTECA	\$19,763,129.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,763,129.53	\$0.00
D	1233-08	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$29,107,082.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,107,082.94	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,589,376.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,589,376.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,993,196.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993,196.56	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$342,782.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,782.59	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de estantería y registro	\$342,782.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,782.59	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30,919.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,919.14	\$0.00
D	1241-2-512001	Muebles, exepcto de oficina y estanteria	\$30,919.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,919.14	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,230,501.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230,501.45	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informaticos	\$3,230,501.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230,501.45	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de administración	\$388,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,993.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,707,444.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707,444.65	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$400,179.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,179.26	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400,179.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,179.26	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,745.21	\$0.00
D	1242-3-523001	Camaras fotograficas y de video	\$90,745.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,745.21	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,216,520.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,520.18	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	\$3,216,520.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,520.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$283,628.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,628.93	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$283,628.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,628.93	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	\$283,628.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,628.93	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,577,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577,412.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,577,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577,412.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y equipo terrestre	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	1244-1-541002	NISSAN SENTRA COLOR BLANCO 4 CILINDROS, 5 PUERTAS 1.6 LT	\$233,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,730.00	\$0.00
D	1244-1-541003	CAMIONETA NISSAN URBAN 17 PASAJEROS COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 16 VAL	\$426,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,104.00	\$0.00
D	1244-1-541004	NISSAN VERSA COLOR GRIS 1.5 LT 4 CIL 5 PUERTAS	\$170,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,422.00	\$0.00
D	1244-1-541005	NISSAN NP 300 CAMIONETA CABINA Y MEDIA COLOR BLANCA 4 CILINDROS 4 PUERTAS	\$247,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,156.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,027,694.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,694.10	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$48,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$43,785.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,785.13	\$0.00
D	1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$43,785.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,785.13	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,090.00	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$122,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,090.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,684.75	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$340,684.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,684.75	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,097.34	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$110,097.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,097.34	\$0.00
D	1246-8	Otros Equipos	\$362,510.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,510.88	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$362,510.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,510.88	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$169,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,888.32	\$0.00
D	1251-0	Software	\$169,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,888.32	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$31,199,159.98	\$0.00	\$1,119,767.80	\$0.00	\$32,318,927.78
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$21,504,557.06	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$22,275,972.80
A	1261-01	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$21,504,557.06	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$22,275,972.80
A	1261-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$0.00	\$170,787.64	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$178,004.02
A	1261-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$228,687.02	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$237,714.14



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$594,811.79	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$618,925.78
A	1261-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$8,230,739.44	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$8,438,237.07
A	1261-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$4,319,974.84	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$4,427,983.05
A	1261-01-06	BIBLIOTECA	\$0.00	\$3,260,916.37	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$3,423,962.19
A	1261-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$4,562,535.20	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$4,802,668.63
A	1261-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$0.00	\$136,104.76	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$148,477.92
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,518,220.41	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,580,117.05
A	1262-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$0.00	\$1,518,220.41	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,580,117.05
A	1262-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$0.00	\$1,518,220.41	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$1,580,117.05
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,619,745.19	\$0.00	\$286,455.42	\$0.00	\$7,906,200.61
A	1263-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$4,903,800.79	\$0.00	\$143,159.33	\$0.00	\$5,046,960.12
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$264,159.08	\$0.00	\$6,073.24	\$0.00	\$270,232.32
A	1263-01-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$24,044.47	\$0.00	\$645.02	\$0.00	\$24,689.49
A	1263-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$3,202,407.41	\$0.00	\$3,766.87	\$0.00	\$3,206,174.28
A	1263-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$335,777.43	\$0.00	\$7,674.20	\$0.00	\$343,451.63
A	1263-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,077,412.40	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$1,202,412.40
A	1263-02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$1,750,718.26	\$0.00	\$110,262.18	\$0.00	\$1,860,980.44
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$381,768.32	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00	\$386,567.84
A	1263-02-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$90,738.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,738.70
A	1263-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,278,211.24	\$0.00	\$105,462.66	\$0.00	\$1,383,673.90
A	1263-06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$965,226.14	\$0.00	\$33,033.91	\$0.00	\$998,260.05
A	1263-06-02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$33,968.20	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$35,181.35
A	1263-06-03	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$25,836.33	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$26,930.96
A	1263-06-04	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$85,463.00	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$88,515.25
A	1263-06-05	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICAS	\$0.00	\$238,479.36	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$246,996.48
A	1263-06-06	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$77,068.04	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$79,820.47
A	1263-06-07	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$222,443.26	\$0.00	\$14,181.45	\$0.00	\$236,624.71
A	1263-06-1	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$281,967.95	\$0.00	\$2,222.88	\$0.00	\$284,190.83
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32
A	1265-01	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$556,637.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,637.32
A	1265-01-01	SOFTWARE	\$0.00	\$169,888.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,888.32
A	1265-01-02	LICENCIAS	\$0.00	\$386,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,749.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,186,502.77	\$2,488,126.46	\$1,962,555.42	\$0.00	\$660,931.73
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,186,502.77	\$2,488,126.46	\$1,962,555.42	\$0.00	\$660,931.73
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,186,502.77	\$2,488,126.46	\$1,962,555.42	\$0.00	\$660,931.73



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$772,494.10	\$1,982,830.78	\$1,513,175.44	\$0.00	\$302,838.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$225,063.47	\$1,353,940.75	\$1,330,856.23	\$0.00	\$201,978.95
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$23,084.52	\$1,353,940.75	\$1,330,856.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-2	Finiquitos no Cobrados	\$0.00	\$201,978.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,978.95
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$17,958.35	\$17,958.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,565.48	\$2,565.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$15,392.87	\$15,392.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$529,472.28	\$529,471.57	\$100,859.10	\$0.00	\$100,859.81
A	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$86,976.16	\$86,976.16	\$100,859.10	\$0.00	\$100,859.10
A	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$0.00	\$153,463.20	\$153,462.49	\$0.00	\$0.00	\$0.71
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$289,032.92	\$289,032.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$81,460.11	\$81,460.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$63,945.18	\$63,945.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,514.93	\$17,514.93	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,821.00	\$227,462.27	\$194,425.27	\$0.00	\$61,784.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$35,000.00	\$187,361.27	\$152,361.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	EFFECTIVALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,708.82	\$3,708.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	DIEGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90,248.00	\$90,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	MANUEL SALVADOR LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	PIPIÑO MERCADO DELGADILLO	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	RICARDO ENRIQUE IBARRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	CHRISTIAN TORRES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$9,798.45	\$9,798.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	DYANA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	JAIME LOPEZ VALDERRABANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	CONSTRUCTORA COSVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	ARELY ROYELI LEYVA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	DANIEL ALVAREZ CABAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2112-2-569001	Otros Equipos	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$40,101.00	\$40,101.00	\$42,064.00	\$0.00	\$42,064.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$311,677.70	\$273,723.44	\$252,448.72	\$0.00	\$290,402.98
A	2117-01	I.S.R POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$171,033.81	\$171,033.00	\$179,675.56	\$0.00	\$179,676.37
A	2117-02	I.S.R POR SERVICIOS PROFESIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.00	\$3,017.25	\$0.00	\$3,017.35
A	2117-04	IMSS	\$0.00	\$69,646.91	\$35,743.18	\$36,090.70	\$0.00	\$69,994.43
A	2117-06	CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$69,703.61	\$65,591.26	\$33,665.21	\$0.00	\$37,777.56
A	2117-07	I.S.R. RESICO	\$0.00	\$0.27	\$63.00	\$0.00	\$0.00	-\$62.73
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,509.97	\$4,109.97	\$2,505.99	\$0.00	\$5,905.99
A	2119-05	RENDIMINETOS FINANCIEROS ESTATAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,401.56	\$0.00	\$2,491.96	\$0.00	\$5,893.52
A	2119-06	RENDIMINETOS FINANCIEROS FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$67.82	\$74.31	\$6.49	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4.96	\$0.00	\$7.51	\$0.00	\$12.47
A	2119-08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS U079 PROGRAMA DE EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$4,033.36	\$4,033.39	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRODEP	\$0.00	\$2.27	\$2.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$97,259,596.41	\$306,087.61	\$39,317.42	\$0.00	\$96,992,826.22
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$106,840,052.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,840,052.13
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$103,338,061.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,338,061.07
A	3120-01	TERRENOS	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00
A	3120-01-01	TERRENO DONADO POR H. AYUNTAMIENTO TIZAYUCA 2014 ESCRITURA 14,804	\$0.00	\$3,643,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,458.00
A	3120-02	EDIFICIOS	\$0.00	\$93,504,938.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,504,938.63
A	3120-02-01	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$2,922,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,908.33
A	3120-02-02	EDIFICIO DE DOCENCIA 2 NIVELES	\$0.00	\$25,151,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,151,228.42
A	3120-02-03	CASETA DE VIGILANCIA Y ACCESO VEHICULAR	\$0.00	\$874,712.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,712.32
A	3120-02-04	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$1,094,195.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,195.91
A	3120-02-05	ESTACIONAMIENTO PRIMERA ETAPA	\$0.00	\$1,499,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,777.00
A	3120-02-06	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$13,091,904.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,091,904.18
A	3120-02-07	BIBLIOTECA	\$0.00	\$19,763,129.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,763,129.53
A	3120-02-08	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$29,107,082.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,107,082.94
A	3120-03	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44
A	3120-03-01	PANELES SOLARES	\$0.00	\$6,189,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,664.44
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$3,501,991.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,991.06
A	3130-01	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$3,501,991.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,991.06
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$9,580,455.72	\$306,087.61	\$39,317.42	\$0.00	-\$9,847,225.91
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,193,075.79	\$306,087.61	\$0.00	\$0.00	-\$3,499,163.40
A	3220-01	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$3,489,934.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489,934.51
A	3220-02	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$120,433.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,433.88
A	3220-03	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$143,240.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,240.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,783,380.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,783,380.16
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$246,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$246,950.40
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$902,508.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$902,508.48
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,005,979.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,005,979.65
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,341,177.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,341,177.78
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$4,256,823.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,256,823.29
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$3,655,794.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,655,794.99
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$1,206,518.39	\$306,087.61	\$0.00	\$0.00	\$900,430.78
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$5,744,053.57	\$0.00	\$39,317.42	\$0.00	\$5,783,370.99
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$5,744,053.57	\$0.00	\$39,317.42	\$0.00	\$5,783,370.99
A	3243-01	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4401	\$0.00	\$2,403,008.81	\$0.00	\$15,320.94	\$0.00	\$2,418,329.75
A	3243-01-01	FONDO DE INVERSION 4401	\$0.00	\$820,242.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,242.39
A	3243-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4401	\$0.00	\$1,582,766.42	\$0.00	\$15,320.94	\$0.00	\$1,598,087.36
A	3243-02	FONDO DE RESERVA CONTRATO 4436 SEG SOC	\$0.00	\$3,341,044.76	\$0.00	\$23,996.48	\$0.00	\$3,365,041.24
A	3243-02-01	FONDO DE INVERSION 4436	\$0.00	\$1,714,805.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714,805.97
A	3243-02-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4436 SEG SOC	\$0.00	\$1,626,238.79	\$0.00	\$23,996.48	\$0.00	\$1,650,235.27
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,131,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,131,433.50
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,131,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,131,433.50
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADO 2014	\$0.00	-\$88,468.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,468.82
A	3252-02	RECTIFICACION DE RESULTADO 2015	\$0.00	-\$1,236,265.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,236,265.90
A	3252-03	RECTIFICACION DE RESULTADO 2016	\$0.00	-\$1,305,431.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,305,431.78
A	3252-04	RECTIFICACION DE RESULTADO 2017	\$0.00	-\$1,342,214.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,342,214.67
A	3252-05	RECTIFICACION DE RESULTADO 2018	\$0.00	-\$1,465,717.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,465,717.89
A	3252-06	RECTIFICACION DE RESULTADO 2019	\$0.00	-\$1,863,584.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,863,584.49
A	3252-07	RECTIFICACION DE RESULTADO 2020	\$0.00	-\$2,785,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,785,000.10
A	3252-08	RECTIFICACION DE RESULTADO 2021	\$0.00	-\$2,044,749.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,044,749.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,815,487.11	\$0.00	\$1,193,928.22	\$0.00	\$4,009,415.33
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$997,685.10	\$0.00	\$55,037.74	\$0.00	\$1,052,722.84
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$997,685.10	\$0.00	\$55,037.74	\$0.00	\$1,052,722.84
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$997,685.10	\$0.00	\$55,037.74	\$0.00	\$1,052,722.84
A	4173-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$181,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,659.00
A	4173-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$756,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,114.00
A	4173-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,526.00	\$0.00	\$44,526.00
A	4173-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$1,937.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$2,257.00
A	4173-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$2,882.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$3,962.00
A	4173-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$4,659.00	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	\$5,731.00
A	4173-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$981.00
A	4173-09	CRDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$848.00
A	4173-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	4173-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$362.00
A	4173-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$113.00
A	4173-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$0.00	\$453.00
A	4173-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$21,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,120.00
A	4173-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
A	4173-24	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	4173-26	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$8,513.57	\$0.00	\$4,659.33	\$0.00	\$13,172.90
A	4173-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.31	\$0.00	\$623.31
A	4173-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00
A	4173-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$218.53	\$0.00	\$183.10	\$0.00	\$401.63
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$18,17,802.00	\$0.00	\$1,138,890.00	\$0.00	\$2,956,692.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$18,17,802.00	\$0.00	\$1,138,890.00	\$0.00	\$2,956,692.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,617,802.00	\$0.00	\$1,138,890.00	\$0.00	\$2,956,692.00
A	4221-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$18,17,802.00	\$0.00	\$1,138,890.00	\$0.00	\$2,956,692.00
A	4221-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$320,410.00	\$0.00	\$334,910.00
A	4221-01-04-05	RUBRO 8103010	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$320,410.00	\$0.00	\$334,910.00
A	4221-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO CENTRO CERTIFICADOR STEM B	\$0.00	\$1,803,302.00	\$0.00	\$818,480.00	\$0.00	\$2,621,782.00
A	4221-01-05-01	RUBRO 8101010	\$0.00	\$1,803,302.00	\$0.00	\$818,480.00	\$0.00	\$2,621,782.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.49
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.49
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.49
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.49
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,652,997.94	\$0.00	\$2,827,388.51	\$0.98	\$6,480,365.47	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,652,997.94	\$0.00	\$1,707,600.71	\$0.00	\$5,360,598.65	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,455,464.88	\$0.00	\$1,513,175.44	\$0.00	\$4,968,640.32	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,663,174.51	\$0.00	\$1,330,858.23	\$0.00	\$3,994,030.74	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$2,663,174.51	\$0.00	\$1,330,858.23	\$0.00	\$3,994,030.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$629,891.91	\$0.00	\$100,859.10	\$0.00	\$730,551.01	\$0.00
D	5114-141002	Aportaciones al IMSS	\$187,198.50	\$0.00	\$100,859.10	\$0.00	\$288,055.60	\$0.00
D	5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$153,462.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,462.49	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

Usu: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/abr./2025
hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$289,032.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,032.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$162,598.46	\$0.00	\$81,460.11	\$0.00	\$244,058.57	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$126,985.50	\$0.00	\$63,945.18	\$0.00	\$190,930.68	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$35,612.96	\$0.00	\$17,514.93	\$0.00	\$53,127.89	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,187.50	\$0.00	\$9,798.45	\$0.00	\$10,985.95	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,187.50	\$0.00	\$9,798.45	\$0.00	\$10,985.95	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,798.45	\$0.00	\$9,798.45	\$0.00
D	5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración	\$1,187.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.50	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$196,345.56	\$0.00	\$184,626.82	\$0.00	\$380,972.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$90,248.00	\$0.00	\$90,248.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$90,248.00	\$0.00	\$90,248.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$50,285.16	\$0.00	\$46,628.82	\$0.00	\$96,913.98	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$42,920.00	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00	\$85,840.00	\$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$7,365.16	\$0.00	\$3,708.82	\$0.00	\$11,073.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$48,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,300.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$87,760.40	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$130,510.40	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$6,796.40	\$0.00	\$686.00	\$0.00	\$7,482.40	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$80,964.00	\$0.00	\$42,064.00	\$0.00	\$123,028.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,119,767.80	\$0.98	\$1,119,766.82	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,119,767.80	\$0.00	\$1,119,767.80	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00
D	5513-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00	\$771,415.74	\$0.00
D	5513-01-01	CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00	\$7,216.38	\$0.00
D	5513-01-02	FORO AL AIRE LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00	\$9,027.12	\$0.00
D	5513-01-03	CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00	\$24,113.99	\$0.00
D	5513-01-04	EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00	\$207,497.63	\$0.00
D	5513-01-05	LABORATORIO PESADO 1	\$0.00	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00	\$108,008.21	\$0.00
D	5513-01-06	BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00	\$163,045.82	\$0.00
D	5513-01-07	EDIFICIO DE DOCENCIA 2	\$0.00	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00	\$240,133.43	\$0.00
D	5513-01-08	ESTACIONAMIENTO 1RA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00	\$12,373.16	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5514-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00
D	5514-01-01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE PANELES SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$286,455.42	\$0.00	\$286,455.42	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$143,159.33	\$0.00	\$143,159.33	\$0.00
D	5515-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$6,073.24	\$0.00	\$6,073.24	\$0.00
D	5515-01-2	MUEBLES, EXPETO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$645.02	\$0.00	\$645.02	\$0.00
D	5515-01-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$3,786.87	\$0.00	\$3,786.87	\$0.00
D	5515-01-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$7,674.20	\$0.00	\$7,674.20	\$0.00
D	5515-01-5	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$110,262.18	\$0.00	\$110,262.18	\$0.00
D	5515-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00	\$4,799.52	\$0.00
D	5515-02-3	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$105,462.66	\$0.00	\$105,462.66	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$33,033.91	\$0.00	\$33,033.91	\$0.00
D	5515-06-1	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,222.88	\$0.00	\$2,222.88	\$0.00
D	5515-06-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00	\$1,213.15	\$0.00
D	5515-06-3	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00	\$1,094.63	\$0.00
D	5515-06-4	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00	\$3,052.25	\$0.00
D	5515-06-5	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00	\$8,517.12	\$0.00
D	5515-06-8	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00	\$2,752.43	\$0.00
D	5515-06-7	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,181.45	\$0.00	\$14,181.45	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.98	-\$0.98	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.98	-\$0.98	\$0.00
D	5599-01	DIFERENCIAS EN REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.98	-\$0.98	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,643,717.33	\$15,643,717.33	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,387,855.48	\$2,387,855.48	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,833,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,833,494.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,903,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,903,818.00	\$0.00
D	8110-73-01	INSCRIPCIONES	\$515,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,474.00	\$0.00
D	8110-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$2,312,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,312,740.00	\$0.00
D	8110-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00
D	8110-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$6,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,063.00	\$0.00
D	8110-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$188,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,369.00	\$0.00
D	8110-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$11,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,388.00	\$0.00
D	8110-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$29,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,760.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$3,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.00	\$0.00
D	8110-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$48,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,816.00	\$0.00
D	8110-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
D	8110-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$131,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,172.00	\$0.00
D	8110-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$58,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,992.00	\$0.00
D	8110-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$18,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,528.00	\$0.00
D	8110-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00
D	8110-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$66,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,755.00	\$0.00
D	8110-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$47,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,256.00	\$0.00
D	8110-73-18	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA EMPRESARIAL	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00
D	8110-73-19	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00
D	8110-73-21	ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
D	8110-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$154,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,476.00	\$0.00
D	8110-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$11,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,952.00	\$0.00
D	8110-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00
D	8110-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$5,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,028.00	\$0.00
D	8110-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$34,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,512.00	\$0.00
D	8110-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.00	\$0.00
D	8110-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$80,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,316.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
D	8110-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$25,818,006.90	\$1193,927.74	\$0.00	\$0.00	\$24,624,079.16
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,906,132.90	\$55,037.74	\$0.00	\$0.00	\$2,851,095.16
A	8120-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$333,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,815.00
A	8120-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$1,556,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556,628.00
A	8120-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$87,696.00	\$44,526.00	\$0.00	\$0.00	\$43,170.00
A	8120-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$4,126.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$3,806.00
A	8120-73-05	EXAMEN DE CERTIFICACION DE LENGUA EXTRANJERA	\$0.00	\$188,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,369.00
A	8120-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$8,506.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$7,426.00
A	8120-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$25,101.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	\$24,029.00
A	8120-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$2,664.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$48,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,656.00
A	8120-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$384.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	8120-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$131,172.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00	\$130,101.00
A	8120-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$58,992.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$58,630.00
A	8120-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$18,528.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$18,415.00
A	8120-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$73,776.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00	\$73,323.00
A	8120-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$45,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,635.00
A	8120-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$34,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,456.00
A	8120-73-18	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA EMPRESARIAL	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00
A	8120-73-19	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00
A	8120-73-21	ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO II POR HORA	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00
A	8120-73-24	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$153,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,426.00
A	8120-73-25	DICTAMEN POR EQUIVALENCIAS	\$0.00	\$11,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,952.00
A	8120-73-26	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
A	8120-73-27	CUOTA MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION O REINSCRIPCION	\$0.00	\$5,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,028.00
A	8120-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$25,998.43	\$4,659.33	\$0.00	\$0.00	\$21,339.10
A	8120-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,464.00	\$823.31	\$0.00	\$0.00	\$640.69
A	8120-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,196.00
A	8120-73-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	-\$218.53	\$183.10	\$0.00	\$0.00	-\$401.63
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,547,036.00	\$1,138,890.00	\$0.00	\$0.00	\$9,408,146.00
A	8120-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$10,547,036.00	\$1,138,890.00	\$0.00	\$0.00	\$9,408,146.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00
A	8120-91-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	-\$14,500.00	\$320,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,910.00
A	8120-91-01-04-05	RUBRO 8103010	\$0.00	-\$14,500.00	\$320,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,910.00
A	8120-91-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO CENTRO CERTIFICADOR STEM B	\$0.00	-\$1,803,302.00	\$818,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,621,782.00
A	8120-91-01-05-01	RUBRO 8101010	\$0.00	-\$1,803,302.00	\$818,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,621,782.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00
A	8120-93-01-01	SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$12,364,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364,838.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,193,927.74	\$1,193,927.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$55,037.74	\$55,037.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$44,526.00	\$44,526.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Usu: arturoagular
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/abr./2025
hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-24	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,659.33	\$4,659.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$823.31	\$823.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$0.00	\$183.10	\$183.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,138,890.00	\$1,138,890.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,138,890.00	\$1,138,890.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	\$0.00	\$320,410.00	\$320,410.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04-05	RUBRO 8103010	\$0.00	\$0.00	\$320,410.00	\$320,410.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO CENTRO CERTIFICADOR STEM B	\$0.00	\$0.00	\$818,480.00	\$818,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-05-01	RUBRO 8101010	\$0.00	\$0.00	\$818,480.00	\$818,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,815,487.10	\$0.00	\$1,193,927.74	\$0.00	\$4,009,414.84
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$997,685.10	\$0.00	\$55,037.74	\$0.00	\$1,052,722.84
A	8150-73-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$181,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,659.00
A	8150-73-02	REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$756,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,114.00
A	8150-73-03	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,526.00	\$0.00	\$44,526.00
A	8150-73-04	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA	\$0.00	\$1,937.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$2,257.00
A	8150-73-06	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$2,882.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$3,962.00
A	8150-73-07	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$4,659.00	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	\$5,731.00
A	8150-73-08	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$981.00
A	8150-73-09	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	8150-73-10	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$846.00
A	8150-73-11	TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-12	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$362.00
A	8150-73-14	DERECHO DE VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (HOLOGRAMA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$113.00
A	8150-73-15	ESPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$0.00	\$453.00
A	8150-73-16	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$21,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,120.00
A	8150-73-17	CURSO DE LENGUA EXTRANJERA AL PERSONAL	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
A	8150-73-24	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8150-73-28	APORTACION MENSUAL POR SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$8,513.57	\$0.00	\$4,659.33	\$0.00	\$13,172.90
A	8150-73-30	APORTACION MENSUAL DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.31	\$0.00	\$823.31
A	8150-73-31	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00
A	8150-73-41	OTROS INGRESOS (DIFERENCIA A FAVOR EN COBRO)	\$0.00	\$218.53	\$0.00	\$183.10	\$0.00	\$401.63
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,817,802.00	\$0.00	\$1,138,890.00	\$0.00	\$2,956,692.00
A	8150-91-01	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$1,817,802.00	\$0.00	\$1,138,890.00	\$0.00	\$2,956,692.00
A	8150-91-01-04	SUBSIDIO ESTATAL PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS U006	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$320,410.00	\$0.00	\$334,910.00
A	8150-91-01-04-05	RUBRO 8103010	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$320,410.00	\$0.00	\$334,910.00
A	8150-91-01-05	TRANSFERENCIA ESTATAL OTORGADA PARA EL PAGO CENTRO CERTIFICADOR STEM B	\$0.00	\$1,803,302.00	\$0.00	\$818,480.00	\$0.00	\$2,621,782.00
A	8150-91-01-05-01	RUBRO 8101010	\$0.00	\$1,803,302.00	\$0.00	\$818,480.00	\$0.00	\$2,621,782.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,255,861.85	\$13,255,861.85	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$28,633,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,633,494.00
A	8210-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$8,198,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,198,310.00
A	8210-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$398,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,189.00
A	8210-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$910,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,923.00
A	8210-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$943,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,324.00
A	8210-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$469,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,802.00
A	8210-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$464,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,875.00
A	8210-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$385,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,099.00
A	8210-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$165,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,887.00
A	8210-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

Usr: arturoaguilar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$152,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00
A	8210-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00
A	8210-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$26,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,004.00
A	8210-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-03-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/abr/2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$898,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,938.00
A	8210-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$84,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,096.00
A	8210-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$100,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,992.00
A	8210-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$9,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,801.00
A	8210-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$223,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,784.00
A	8210-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00
A	8210-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$435,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,800.00
A	8210-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00
A	8210-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$437,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,000.00
A	8210-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,762.00
A	8210-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$251,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,592.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00
A	8210-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00
A	8210-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$602,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,459.00
A	8210-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$167,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,834.00
A	8210-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$8,198,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,198,310.00
A	8210-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$398,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,189.00
A	8210-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$910,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,923.00
A	8210-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$943,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,324.00
A	8210-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$469,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,802.00
A	8210-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$464,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,875.00
A	8210-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$385,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,099.00
A	8210-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$165,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,887.00
A	8210-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00
A	8210-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$152,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00
A	8210-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00
A	8210-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$26,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,004.00
A	8210-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Usu: arturoagular

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,980,496.06	\$0.00	\$2,999,404.77	\$4,707,005.48	\$23,272,895.35	\$0.00
D	8220-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,866,722.74	\$0.00	\$205,165.23	\$717,988.74	\$6,363,899.23	\$0.00
D	8220-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$398,189.00	\$0.00	\$4,238.54	\$0.00	\$402,427.54	\$0.00
D	8220-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$910,923.00	\$0.00	\$16,956.40	\$0.00	\$927,879.40	\$0.00
D	8220-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$849,725.75	\$0.00	\$5,695.94	\$117,467.01	\$737,954.68	\$0.00
D	8220-1101-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,722.73	\$0.00	\$302,722.73	\$0.00
D	8220-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$393,070.76	\$0.00	\$23,637.01	\$20,780.76	\$395,927.01	\$0.00
D	8220-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$320,358.54	\$0.00	\$67,037.46	\$297,856.71	\$89,539.29	\$0.00
D	8220-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$321,606.25	\$0.00	\$810.15	\$32,782.75	\$289,633.65	\$0.00
D	8220-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$148,080.52	\$0.00	\$109,131.30	\$23,665.52	\$233,546.30	\$0.00
D	8220-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$152,388.00	\$0.00	\$44,984.00	\$152,388.00	\$44,984.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$26,004.00	\$0.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$898,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,938.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$84,096.00	\$0.00	\$74,297.55	\$84,096.00	\$74,297.55	\$0.00
D	8220-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$3,812.50	\$0.00	\$1,187.50	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$100,992.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.50	\$99,804.50	\$0.00
D	8220-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$9,801.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$9,801.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65.16	\$19,934.84	\$0.00
D	8220-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$223,784.00	\$0.00	\$133,536.00	\$223,784.00	\$133,536.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765.00	\$14,235.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$392,880.00	\$0.00	\$0.00	\$45,836.22	\$347,043.78	\$0.00
D	8220-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$36,434.84	\$0.00	\$123.98	\$3,708.82	\$32,850.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$437,000.00	\$0.00	\$437,000.00	\$437,000.00	\$437,000.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$6,462.00	\$0.00	\$5,381.00	\$5,381.00	\$6,462.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$207,592.00	\$0.00	\$251,592.00	\$251,592.00	\$207,592.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$54,500.00	\$0.00	\$43,600.00	\$43,600.00	\$54,500.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$2,163.60	\$0.00	\$5,622.40	\$686.00	\$7,100.00	\$0.00
D	8220-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$521,495.00	\$0.00	\$2,132.00	\$44,196.00	\$479,431.00	\$0.00
D	8220-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$167,834.00	\$0.00	\$0.00	\$33,566.80	\$134,267.20	\$0.00
D	8220-1401-06-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,566.80	\$0.00	\$33,566.80	\$0.00
D	8220-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,866,722.75	\$0.00	\$205,165.23	\$717,988.75	\$6,353,899.23	\$0.00
D	8220-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$398,189.00	\$0.00	\$4,238.54	\$0.00	\$402,427.54	\$0.00
D	8220-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$910,923.00	\$0.00	\$16,956.40	\$0.00	\$927,879.40	\$0.00
D	8220-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$849,725.75	\$0.00	\$5,695.94	\$117,467.01	\$737,954.68	\$0.00
D	8220-2501-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,722.73	\$0.00	\$302,722.73	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

Usr: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$393,070.75	\$0.00	\$23,637.00	\$20,780.75	\$395,927.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$320,358.54	\$0.00	\$67,037.46	\$297,856.71	\$89,539.29	\$0.00
D	8220-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$321,606.25	\$0.00	\$810.17	\$32,782.75	\$289,633.67	\$0.00
D	8220-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$148,080.52	\$0.00	\$109,131.31	\$23,665.52	\$233,546.31	\$0.00
D	8220-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$152,388.00	\$0.00	\$44,984.00	\$152,388.00	\$44,984.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$26,004.00	\$0.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,999,404.77	\$2,999,404.77	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,560.63	\$205,185.23	\$0.00	\$152,604.60
A	8230-1101-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.54	\$0.00	\$4,238.54
A	8230-1101-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,958.40	\$0.00	\$16,958.40
A	8230-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,037.46	\$5,895.94	\$0.00	-\$61,341.52
A	8230-1101-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,722.73	\$0.00	\$302,722.73
A	8230-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,780.76	\$23,837.01	\$0.00	\$2,858.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,856.71	\$67,037.46	\$0.00	-\$230,819.25
A	8230-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.15	\$810.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,908.05	\$109,131.30	\$0.00	\$94,223.25
A	8230-1101-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,539.00
A	8230-1101-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-1101-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-1101-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1101-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-1101-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00	\$44,984.00	\$0.00	-\$107,404.00
A	8230-1101-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,998.00
A	8230-1101-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1101-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1401-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-02-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-02-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-02-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-03-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-03-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-03-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-03-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-04-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-04-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-04-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,297.55	\$74,297.55	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.50	\$0.00	\$1,187.50
A	8230-1401-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,187.50
A	8230-1401-05-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.16	\$0.00	\$0.00	-\$65.16
A	8230-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,536.00	\$133,536.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,765.00
A	8230-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.22	\$0.00	\$0.00	-\$2,916.22
A	8230-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.98	\$0.00	\$123.98
A	8230-1401-05-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,000.00	\$437,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,381.00	\$5,381.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,592.00	\$251,592.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr/2025

hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-05-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.40	\$0.00	\$5,622.40
A	8230-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-06-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,566.80	\$0.00	\$0.00	-\$33,566.80
A	8230-1401-06-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,566.80	\$0.00	\$33,566.80
A	8230-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,560.63	\$205,165.23	\$0.00	\$152,604.60
A	8230-2501-05-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.54	\$0.00	\$4,238.54
A	8230-2501-05-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,956.40	\$0.00	\$16,956.40
A	8230-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,037.46	\$5,695.94	\$0.00	-\$61,341.52
A	8230-2501-05-01-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,722.73	\$0.00	\$302,722.73
A	8230-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,780.75	\$23,637.00	\$0.00	\$2,856.25
A	8230-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,856.71	\$67,037.46	\$0.00	-\$230,819.25
A	8230-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.17	\$810.17	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,908.06	\$109,131.31	\$0.00	\$94,223.25
A	8230-2501-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,539.00
A	8230-2501-05-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-2501-05-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-2501-05-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-2501-05-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-2501-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,388.00	\$44,984.00	\$0.00	-\$107,404.00
A	8230-2501-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,998.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,998.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,004.00	\$26,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-05-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-05-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,707,600.71	\$1,707,600.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,428.11	\$665,428.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,429.55	\$50,429.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,972.60	\$31,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,757.47	\$8,757.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,798.45	\$9,798.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,248.00	\$90,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,708.82	\$3,708.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,064.00	\$42,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,428.12	\$665,428.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,429.55	\$50,429.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,972.58	\$31,972.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,757.46	\$8,757.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,707,600.71	\$1,707,600.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,428.11	\$665,428.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,429.55	\$50,429.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,972.60	\$31,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,757.47	\$8,757.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,798.45	\$9,798.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,248.00	\$90,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,708.82	\$3,708.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,064.00	\$42,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,428.12	\$665,428.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,429.55	\$50,429.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Usu: arturoaguilar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,972.58	\$31,972.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,757.46	\$8,757.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$569,572.57	\$0.00	\$1,707,600.71	\$2,134,250.18	\$142,923.10	\$0.00
D	8260-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,428.11	\$665,428.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$43,488.08	\$0.00	\$50,429.55	\$43,488.08	\$50,429.55	\$0.00
D	8260-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$76,731.24	\$0.00	\$0.00	\$76,731.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$144,516.46	\$0.00	\$0.00	\$144,516.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,972.60	\$31,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,757.47	\$8,757.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,798.45	\$9,798.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,248.00	\$90,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,708.82	\$3,708.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$40,101.00	\$0.00	\$42,064.00	\$40,101.00	\$42,064.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,428.12	\$665,428.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$43,488.08	\$0.00	\$50,429.55	\$43,488.08	\$50,429.55	\$0.00
D	8260-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$76,731.25	\$0.00	\$0.00	\$76,731.25	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$144,516.46	\$0.00	\$0.00	\$144,516.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,972.58	\$31,972.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,757.46	\$8,757.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,083,425.37	\$0.00	\$2,134,250.18	\$0.00	\$5,217,675.55	\$0.00
D	8270-1101-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,331,587.26	\$0.00	\$665,428.11	\$0.00	\$1,997,015.37	\$0.00
D	8270-1101-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$50,110.17	\$0.00	\$43,488.08	\$0.00	\$93,598.25	\$0.00
D	8270-1101-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,731.24	\$0.00	\$76,731.24	\$0.00
D	8270-1101-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,516.46	\$0.00	\$144,516.46	\$0.00
D	8270-1101-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$63,492.75	\$0.00	\$31,972.60	\$0.00	\$95,465.35	\$0.00
D	8270-1101-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$17,806.48	\$0.00	\$8,757.47	\$0.00	\$26,563.95	\$0.00
D	8270-1401-05-01-211001-1	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,798.45	\$0.00	\$9,798.45	\$0.00
D	8270-1401-05-01-211003-1	Muebles de Oficina, Estantería y Equipo de Administración G. Corriente	\$1,187.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.50	\$0.00
D	8270-1401-05-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,248.00	\$0.00	\$90,248.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$42,920.00	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00	\$85,840.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$7,365.16	\$0.00	\$3,708.82	\$0.00	\$11,073.98	\$0.00
D	8270-1401-05-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8270-1401-05-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$6,796.40	\$0.00	\$686.00	\$0.00	\$7,482.40	\$0.00
D	8270-1401-05-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$40,863.00	\$0.00	\$40,101.00	\$0.00	\$80,964.00	\$0.00
D	8270-2501-05-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,331,587.25	\$0.00	\$665,428.12	\$0.00	\$1,997,015.37	\$0.00
D	8270-2501-05-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$50,110.17	\$0.00	\$43,488.08	\$0.00	\$93,598.25	\$0.00
D	8270-2501-05-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,731.25	\$0.00	\$76,731.25	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, HIDALGO

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arturoaguiar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-05-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,516.46	\$0.00	\$144,516.46	\$0.00
D	8270-2501-05-01-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$63,492.75	\$0.00	\$31,972.58	\$0.00	\$95,465.33	\$0.00
D	8270-2501-05-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$17,806.48	\$0.00	\$8,757.46	\$0.00	\$26,563.94	\$0.00
Sumas=>			\$189,727,734.27	\$189,727,734.27	\$25,757,017.82	\$25,757,017.82	\$191,249,089.06	\$191,249,089.06

MTRA. NANCY ADRIANA MONROY ÁVILA

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. NADIA FLORES MELENDEZ

RECTORA